

01/2026 - Reunião Ordinária

Data: 23/03/2026

Horário: 14h00min

Local: A reunião ocorreu de forma híbrida, por videoconferência através da plataforma Teams e presencialmente na sala Luiz de Paula do Edifício Albano Franco, localizado na Avenida do Contorno, nº 4520 – Bairro Funcionários – Belo Horizonte/MG.

Presentes à reunião: Wagner Pinheiro Ramos – Presidente do Conselho Fiscal; Aguinaldo de Lima Assunção e Dalton Ferreira – Conselheiros Titulares; Rita Eliza Reis da Costa – Conselheira Suplente; Guilherme Velloso Leão – Diretor Presidente; Fernando Dias Silva – Diretor de Administração e Benefícios; Letícia Carla Ataíde – Diretora de Investimentos e Controles Atuariais; Luiz Gustavo Abreu e Welbert de Oliveira Silva – Coordenadores; Danielle Alves Cardoso – Analista de Controles Internos; Maria Clara Santos – Assistente Administrativo.

Participação via plataforma Teams: Dícíula Eva Duarte e Silvana Dias Leite – Conselheiras Titulares; Geraldo Assis – PENSION Contabilidade; Thiago Souza – RUMO Atuarial; Huelter Romani – BEZ Auditores; Alessandro Guimarães – Coor.

Ordens do dia:

<p>1. Análise dos pareceres atuariais de 2025; Apresentados pela RUMO Atuarial os pareceres, destacando que a rentabilidade dos investimentos superou a meta atuarial, contribuindo para os resultados, sendo aprovados por unanimidade pelo Conselho.</p>
<p>2. Análise das demonstrações contábeis de 2025; Apresentadas pela PENSION Contabilidade as demonstrações contábeis, com destaque para a evolução patrimonial impulsionada pela rentabilidade dos investimentos, sendo aprovadas pelo Conselho sem ressalvas.</p>
<p>3. Análise do relatório dos auditores independentes de 2025; Apresentado pela BEZ Auditores o Relatório de Auditoria Independente, destacando que as demonstrações contábeis refletem adequadamente a posição patrimonial da entidade, em conformidade com as normas aplicáveis, sendo aprovado por unanimidade pelo Conselho.</p>
<p>4. Elaboração do Parecer do Conselho Fiscal; Com base nas análises dos pareceres atuariais, das demonstrações contábeis e do relatório dos auditores independentes, o Conselho Fiscal deliberou pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2025.</p>
<p>5. Outros assuntos. Sem outros assuntos a tratar.</p>